

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	76,088,000	76,081,250	6,750	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	999	1	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,342,000	1,339,758	2,242	
	事業活動収入計（１）	77,431,000	77,422,007	8,993	
	支出				
	人件費支出	59,199,000	58,893,338	305,662	
	事業費支出	6,792,000	6,497,951	294,049	
施設整備等による収支	事務費支出	5,141,000	4,890,855	250,145	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	894,000	893,400	600	
	事業活動支出計（２）	72,026,000	71,175,544	850,456	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,405,000	6,246,463	-841,463	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1,140,000	1,139,666	334	
	施設整備等支出計（５）	1,140,000	1,139,666	334	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,140,000	-1,139,666	-334	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	191,000	190,241	759	
	その他の活動による収入	21,000	20,761	239	
	その他の活動収入計（７）	212,000	211,002	998	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	1,633,000	1,632,598	402	
	その他の活動支出計（８）	1,633,000	1,632,598	402	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,421,000	-1,421,596	596	
予備費支出（１０）		305,000		305,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,539,000	3,685,201	-1,146,201	
前期末支払資金残高（１２）		22,477,573	22,477,573	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		25,016,573	26,162,774	-1,146,201	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	くにみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	100,000	75,981,250	76,081,250		76,081,250
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	1	998	999		999
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入		1,339,758	1,339,758		1,339,758
	事業活動収入計（１）	100,001	77,322,006	77,422,007	0	77,422,007
	支出					
	人件費支出		58,893,338	58,893,338		58,893,338
	事業費支出		6,497,951	6,497,951		6,497,951
施設整備等による収支	事務費支出	145,130	4,745,725	4,890,855		4,890,855
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0
	その他の支出		893,400	893,400		893,400
	事業活動支出計（２）	145,130	71,030,414	71,175,544	0	71,175,544
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-45,129	6,291,592	6,246,463	0	6,246,463
	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		1,139,666	1,139,666		1,139,666
	施設整備等支出計（５）	0	1,139,666	1,139,666	0	1,139,666
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,139,666	-1,139,666	0	-1,139,666
	収入					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	積立資産取崩収入		190,241	190,241		190,241
	拠点区分間繰入金収入	998		998	998	0
	その他の活動による収入		20,761	20,761		20,761
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	998	211,002	212,000	998	211,002
	支出					
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	積立資産支出		1,632,598	1,632,598		1,632,598
	拠点区分間繰入金支出		998	998	998	0
	その他の活動支出計（８）	0	1,633,596	1,633,596	998	1,632,598
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	998	-1,422,594	-1,421,596	0	-1,421,596
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-44,131	3,729,332	3,685,201	0	3,685,201
	前期末支払資金残高（１１）	205,356	22,272,217	22,477,573		22,477,573
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	161,225	26,001,549	26,162,774	0	26,162,774

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	76,081,250	79,721,015	-3,639,765
	その他の収益	0	3,481,394	-3,481,394
	サービス活動収益計（１）	76,081,250	83,202,409	-7,121,159
	費用			
	人件費	59,595,205	59,946,095	-350,890
	事業費	6,497,951	8,736,614	-2,238,663
	事務費	4,890,855	7,226,309	-2,335,454
	減価償却費	4,966,703	4,913,454	53,249
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-159,406	-147,925	-11,481
サービス活動外増減の部	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	75,791,308	80,674,547	-4,883,239
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	289,942	2,527,862	-2,237,920
	収益			
	受取利息配当金収益	999	918	81
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,339,758	968,135	371,623
	サービス活動外収益計（４）	1,340,757	969,053	371,704
	費用			
特別増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	893,400	968,135	-74,735
	サービス活動外費用計（５）	893,400	968,135	-74,735
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	447,357	918	446,439
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	737,299	2,528,780	-1,791,481
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	165,000	-165,000
	特別収益計（８）	0	165,000	-165,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	136,719	9	136,710
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	165,000	-165,000
	特別費用計（９）	136,719	165,009	-28,290
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-136,719	-9	-136,710
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	600,580	2,528,771	-1,928,191
	前期繰越活動増減差額（１２）	40,258,027	39,429,256	828,771
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	40,858,607	41,958,027	-1,099,420
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	1,000,000	1,700,000	-700,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	39,858,607	40,258,027	-399,420

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	くみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	100,000	75,981,250	76,081,250		76,081,250
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	100,000	75,981,250	76,081,250	0	76,081,250
	人件費		59,595,205	59,595,205		59,595,205
	事業費		6,497,951	6,497,951		6,497,951
	事務費	145,130	4,745,725	4,890,855		4,890,855
	減価償却費		4,966,703	4,966,703		4,966,703
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-159,406	-159,406		-159,406
	貸倒損失額		0	0		0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入		0	0		0
	サービス活動費用計(2)	145,130	75,646,178	75,791,308	0	75,791,308
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-45,130	335,072	289,942	0	289,942
	収益					
	受取利息配当金収益	1	998	999		999
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益		1,339,758	1,339,758		1,339,758
	サービス活動外収益計(4)	1	1,340,756	1,340,757	0	1,340,757
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用		893,400	893,400		893,400
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	893,400	893,400	0	893,400
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1	447,356	447,357	0	447,357
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-45,129	782,428	737,299	0	737,299
	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	998		998	998	0
	特別収益計(8)	998	0	998	998	0
	固定資産売却損・処分損		136,719	136,719		136,719
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	拠点区分間繰入金費用		998	998	998	0
特別増減の部	特別費用計(9)	0	137,717	137,717	998	136,719
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	998	-137,717	-136,719	0	136,719
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,131	644,711	600,580	0	600,580
	前期繰越活動増減差額(12)	205,356	40,052,671	40,258,027		40,258,027
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	161,225	40,697,382	40,858,607	0	40,858,607
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	161,225	39,697,382	39,858,607	0	39,858,607

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

(単位：円)

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,197,718	26,828,077	5,369,641	流動負債	8,417,454	6,473,504	1,943,950
現金預金	32,120,557	26,712,467	5,408,100	事業未払金	1,621,623	858,754	762,869
事業未収金	56,400	64,570	-8,170	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
前払費用	20,761	51,050	-30,289	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	3,219,857	3,115,474	104,393
その他の流動資産			0	預り金	48,785	108,685	-59,880
貸倒引当金			0	職員預り金	1,144,669	267,611	877,058
				仮受金			0
				賞与引当金	2,362,510	2,123,000	239,510
固定資産	81,334,081	84,110,659	-2,776,578	固定負債	4,672,287	4,464,348	207,939
基本財産	29,933,715	32,628,712	-2,694,997	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	961,079	961,079	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	27,472,636	30,167,633	-2,694,997	退職給付引当金	4,672,287	4,464,348	207,939
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	13,089,741	10,937,852	2,151,889
その他の固定資産	51,400,366	51,481,947	-81,581	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	19,218,953	19,218,953	0
構築物	6,186,976	7,130,803	-944,827	第一号基本金	4,513,226	4,513,226	0
器具及び備品	3,561,302	3,862,671	-301,369	第二号基本金	12,869,774	12,869,774	0
権利	2,771	3,039	-268	第三号基本金	1,835,953	1,835,953	0
ソフトウェア	78,029	100,324	-22,295	国庫補助金等特別積立金	4,464,488	4,623,904	-159,406
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	36,900,000	35,800,000	1,000,000
退職給付引当資産	4,672,287	4,464,348	207,939	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	16,900,000	15,900,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,900,000	16,900,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	39,858,607	40,258,027	-399,420
長期前払費用		20,761	-20,761	(うち当期活動増減差額)	600,580	2,528,771	-1,928,191
貸倒引当金			0	純資産の部合計	100,442,058	100,060,584	441,174
資産の部合計	113,531,799	110,938,736	2,593,063	負債及び純資産の部合計	113,531,789	110,938,736	2,593,063

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	くみみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	161,225	32,036,493	32,197,718	0	32,197,718
現金預金	161,225	31,959,332	32,120,557		32,120,557
事業未収金		56,400	56,400		56,400
前払費用		20,761	20,761		20,761
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	0	81,334,081	81,334,081	0	81,334,081
基本財産	0	29,933,715	29,933,715	0	29,933,715
土地		961,079	961,079		961,079
建物		27,472,636	27,472,636		27,472,636
定期預金		1,500,000	1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	0	51,400,366	51,400,366	0	51,400,366
建物		1	1		1
構築物		6,185,976	6,185,976		6,185,976
器具及び備品		3,561,302	3,561,302		3,561,302
権利		2,771	2,771		2,771
ソフトウェア		78,029	78,029		78,029
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産		4,672,287	4,672,287		4,672,287
人件費積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		16,900,000	16,900,000		16,900,000
長期前払費用			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	161,225	113,370,574	113,531,799	0	113,531,799
負債の部					
流動負債	0	8,417,454	8,417,454	0	8,417,454
事業未払金		1,621,623	1,621,623		1,621,623
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
未払買掛金		3,219,867	3,219,867		3,219,867
預り金		48,785	48,785		48,785
職員預り金		1,144,669	1,144,669		1,144,669
仮受金			0		0
賞与引当金		2,382,510	2,382,510		2,382,510
固定負債	0	4,672,287	4,672,287	0	4,672,287
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金		4,672,287	4,672,287		4,672,287
負債の部合計	0	13,089,741	13,089,741	0	13,089,741
純資産の部					
基本金	0	19,218,953	19,218,953	0	19,218,953
第一号基本金		4,513,226	4,513,226		4,513,226
第二号基本金		12,869,774	12,869,774		12,869,774
第三号基本金		1,835,953	1,835,953		1,835,953
国庫補助金等特別積立金		4,464,498	4,464,498		4,464,498
その他の積立金	0	36,900,000	36,900,000	0	36,900,000
人件費積立金		20,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立金		16,900,000	16,900,000		16,900,000
次期繰越活動増減差額	161,225	39,897,382	39,858,607		39,858,607
(うち当期活動増減差額)	-44,131	644,711	600,580		600,580
純資産の部合計	161,225	100,280,833	100,442,058	0	100,442,058
負債及び純資産の部合計	161,225	113,370,574	113,531,799	0	113,531,799